

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县人民政府
司法局 2021 年预算公开

帕尔哈提·塔米特



目 录

第一部分阿克陶县人民政府司法局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

- 一、关于阿克陶县人民政府司法局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县人民政府司法局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县人民政府司法局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县人民政府司法局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县人民政府司法局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县人民政府司法局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县人民政府司法局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县人民政府司法局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县人民政府司法局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿克陶县人民政府司法局单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策，研究拟定全县司法行政工作的政策、法规及中长期规划、年度工作要点，并组织实施。

(二) 制定全县法制宣传教育、普法依法治理的规划和法制宣传教育计划，并组织实施。指导各单位、各行业法制宣传、依法治理工作和对外法制宣传。

(三) 管理监督指导全县的律师、法律顾问、法律援助工作，组织协调全县的司法考试工作。

(四) 管理、监督和指导下全县的公证机构和公证业务活动。

(五) 指导全县司法行政机关，管理人民调解工作及司法助理员、基层司法所和法律服务所工作，组织指导对刑满释放人员安置帮教工作，参与社会治安综合治理工作。

(六) 参与法学调研工作和地方有关规范性文件的草拟工作，承担审查全县各部门、各乡（镇、场、社区）规范性文件草案的审查登记备案，并向县政府提出审查报告，承办县人民政府的规范性文件清理、修改、废止工作。

(七) 研究行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政处罚、行政许可、行政收费等涉及政府行为规范的法律、行政法规实施情况以及行政执法中带普遍性的问题，向县政府提出完善制度和解决问题的建议，拟定有关配套文件和答复意见。

（八）指导和管理全县社区矫正工作及全县刑满释放人员安置帮教工作。

（九）监督、指导司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设,负责全县司法行政系统的宣传教育、干部培训、警务管理和警务督察工作。

（十）拟定行政执法监督、行政执法责任制工作方案；组织年度行政执法责任制考核；实施行政执法评议考核制度和过错追究制度；指导、监督县直行政执法机关行政执法活动，协调执法矛盾争议；承办重大行政处罚决定备案；指导、协调全县相对集中行政处罚权。

（十一）按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的要求，对本行业领域安全生产负行业监管（行业主管）职责，组织开展本行业领域安全生产宣传教育、日常监督检查工作。

（十二）承办县委、县人民政府及上级司法行政部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县人民政府司法局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、公共法律服务管理股、社区矫正与安置帮教股（社区矫正工作领导小组办公室）、法治法宣股（阿克陶县全面依法治县委员会办公室）、阿克陶县人民政府司法局设派出机构 12 个司法所。

阿克陶县人民政府司法局编制数 41，实有人数 48 人，其中：在职 29 人，减少 5 人；退休 19 人，增加 1 人，离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：阿克陶县人民政府司法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	598.03	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	598.03	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	547.55
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	50.48
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	598.03	支出总计	598.03

表二：

部门收入总体情况表

填报单位：阿克陶县司法局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户（管理资金）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括集中支付额度结余）
类	款	项													
204			公共安全支出	547.55	547.55										
204	06		司法	547.55	547.55										
204	06	01	行政运行	547.55	547.55										
208			社会保障和就业支出	50.48	50.48										
208	05		行政事业单位养老支出	50.48	50.48										
208	05	05	行政事业单位基本养老保险缴费支出	50.48	50.48										
			合 计	598.03	598.03										

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：阿克陶县人民政府司法局

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	547.55	528.23	19.32
204	06		司法	547.55	528.23	19.32
204	06	01	行政运行	547.55	528.23	19.32
208			社会保障和就业支出	50.48	50.48	
208	05		行政事业单位养老支出	50.48	50.48	
208	05	05	行政事业单位基本养老保险缴费支出	50.48	50.48	
			合计	598.03	578.71	19.32

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿克陶县人民政府司法局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	598. 03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	598. 03	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	547. 55	547. 55		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	50. 48	50. 48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	598. 03	支 出 总 计	598. 03	598. 03		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿克陶县人民政府司法局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	547.55	528.23	19.32
204	06		司法	547.55	528.23	19.32
204	06	01	行政运行	547.55	528.23	19.32
208			社会保障和就业支出	50.48	50.48	
208	05		行政事业单位养老支出	50.48	50.48	
208	05	05	行政事业单位基本养老保险缴费支出	50.48	50.48	
			合计	598.03	578.71	19.32

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县人民政府司法局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	541.08	541.08	
301	01	基本工资	118.43	118.43	
301	02	津贴补贴	259.73	259.73	
301	03	奖金	9.79	9.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.48	50.48	
301	09	职业年金缴费	25.24	25.24	
301	12	其他社会保障缴费	41.70	41.70	
301	13	住房公积金	35.71	35.71	
302		商品和服务支出	18.7		18.7
302	01	办公费	1.50		1.50
302	08	取暖费	4.60		4.60
302	28	工会经费	2.35		2.35
302	29	福利费	4.23		4.23
302	31	公务用车运行维护费	3.72		3.72
302	99	其他商品和服务支出	2.30		2.30
303		对个人和家庭的补助	18.93	18.93	
303	02	退休费	12.75	12.75	
303	05	生活补助	6.15	6.15	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合计	578.70	560.00	18.70

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县人民政府司法局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
204			公共安全支出		19.32		8.42				10.90				
204	06		司法		19.32		8.42								
204	06	01	行政运行	BJB 办公用品采购项目	6.42		6.42								
204	06	01	行政运行	BJB 办公设备采购项目	10.90						10.90				
204	06	01	行政运行	行政复议工作经费	2		2								
				合计	19.32		8.42				10.90				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县人民政府司法局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.72	0.00	3.72	0.00	3.72	0.00

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县人民政府司法局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编 码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：阿克陶县人民政府司法局 2021 年未安排政府性基金预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于阿克陶县人民政府司法局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县人民政府司法局 2021 年所有收入和支出均纳入预算管理。收支总预算 598.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算 598.03 万元。

支出预算包括：公共安全支出 547.55 万元、社会保障和就业支出 50.48 万元。

二、关于阿克陶县人民政府司法局 2021 年收入预算情况说明

阿克陶县人民政府司法局收入预算 598.03 万元，其中：一般公共预算 598.03 万元，占 100%，比上年预算减少 65.83 万元，主要原因是本年度减少 5 人，财政拨款收入也相应减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县人民政府司法局 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县人民政府司法局 2021 年支出预算 598.03 万元，其中：

基本支出 578.71 万元，占 96.77%，比上年预算减少 78.56 万元，主要原因是本年度较上年减少 5 人，预算支出也减少。

项目支出 19.32 万元，占 3.23%，比上年预算减少 12.72 万元，主要原因是本年度将帮教办采购的办公自动化设备列入部门预算。

四、关于阿克陶县人民政府司法局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 598.03 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 598.03 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 547.55 万元，主要用于本年度人员工资、车辆保险费及取暖费等；社会保障和就业支出 50.48 万元，主要用于单位职工本年度养老保险费缴费。

五、关于阿克陶县人民政府司法局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿克陶县人民政府司法局 2021 年一般公共预算拨款合计 598.03 万元，其中：基本支出 578.71 万元，比上年预算减少 78.55 万元，下降 11.95%。主要原因是本年度减少 5 人，工资支出减少。项目支出 19.32 万元，比上年预算减少 12.72 万元，增长 192.27%。主要原因是：本年度将帮教办采购的办公自动化设备列入部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（204 类）547.55 万元，占 91.56%。

2. 社会保障和就业支出(208类)50.48万元,占8.44%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出(204类)司法(06款)行政运行(01项)2021年预算数为547.55万元;比上年预算减少174.29万元,下降24.14%,主要原因一是本年度减少5人,相应的预算支出数也减少;二是上年度将第二年的的专项资金也列入了本年度的预算数中。

2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2021年预算数为50.48万元。比上年预算减少7.60万元,下降13.08%,主要原因是:本年度减少5人,相应的预算支出数也减少了。

六、关于阿克陶县人民政府司法局2021年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县人民政府司法局2021年一般公共预算基本支出578.70万元,其中:

人员经费560.00万元,主要包括:基本工资118.43万元、津贴补贴259.73万元、奖金9.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.48万元、职业年金缴费25.24万元、其他社会保障缴费41.70万元、住房公积金35.71万元、退休费12.75万元、生活补助6.15万元、奖励金0.03万元。

公用经费18.70万元,主要包括:办公费1.50万元、取暖费4.60万元、工会经费2.35万元、福利费4.23万元、公务用车运行维护费3.72万元、其他商品和服务支出2.30

万元。

七、关于阿克陶县人民政府司法局 2021 年项目支出情况说明

1、项目名称：行政复议经费

设立的政策依据：新政发[2007]49 号

预算安排规模：2 万元。

项目承担单位：阿克陶县人民政府司法局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2021 年全年。

2、项目名称：BJB 办公用品采购项目

设立的政策依据：克财行[2020]5 号

预算安排规模：6.42 万元。

项目承担单位：阿克陶县人民政府司法局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2021 年全年。

3、项目名称：BJB 办公设备采购项目

设立的政策依据：克财行[2020]5 号

预算安排规模：10.90 万元。

项目承担单位：县阿克陶县人民政府司法局

资金分配情况：资本性支出

资金执行时间：2021 年全年。

八、关于阿克陶县人民政府司法局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县人民政府司法局 2021 年一般公共预算“三公”

经费数为 3.72 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.72 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国境业务；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是本年度公车运行经费与上年一致；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本年度无三公经费接待。

九、关于阿克陶县人民政府司法局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县人民政府司法局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，阿克陶县人民政府司法局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 18.70 万元，比上年预算增加 5.58 万元，增长 42.53%。主要原因：本年度增加了工会费和福利费。

（二）政府采购情况

2021 年，阿克陶县人民政府司法局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算

金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，阿克陶县人民政府司法局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 2118 平方米，价值 481.80 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 114.21 万元；其中：一般公务用车，价值 0 万元；执法执勤用车 13 辆，价值 114.21 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 72.02 万元。

4. 其他资产价值 176.61 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年阿克陶县人民政府司法局预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 3 个，涉及预算金额 19.32 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿克陶县人民政府司法局			项目名称	行政复议项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	其中: 财政拨款	2	其他资金	0
项目总体目标	该项目资金用于开展本年度行政复议工作所需, 通过该项目的实施, 保障了行政复议工作开展中所需设备采购费、办公费等。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	购置打印机数量 (台)		1		
		印制宣传材料数量 (册)		5000		
	质量指标	政府采购率 (%)		100%		
	时效指标	物资供应及时率 (%)		100%		
成本指标	行政复议项目经费 (万元)		2			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效保障		
生态效益指标						
可持续影响指标	提升工作人员积极性		有效提升			
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度 (%)		≥95%		
		受益群众满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿克陶县人民政府司法局			项目名称	帮教办办公用品采购项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.42	其中: 财政拨款	6.42	其他资金	0
项目总体目标	该项目资金用于为帮教办购买一批办公用品。通过该项目的实施,保障了帮教办开展工作所需办公办公物资等。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
		购买办公用品次数 (次)		1		
		质量指标	政府采购率 (%)		100%	
	时效指标		物资供应及时率 (%)		100%	
		成本指标	帮教办办公用品采购经费 (万元)		6.42	
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		业务保障能力提升情况		有效保障		
生态效益指标						
	可持续影响指标	提升工作人员积极性		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度 (%)		≥95%		
		受益群众满意度 (%)		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	阿克陶县人民政府司法局			项目名称	帮教办公自动化设备采购项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.90	其中: 财政拨款	10.90	其他资金	0
项目总体目标	该项目资金用于为帮教办购买一批办公自动化设备。通过该项目的实施,保障了帮教办开展工作所需办公设备等。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	购置电脑数量(台)		20		
		购置打印机数量(台)		2		
		购置一体机数量(台)		3		
		购置碎纸机数量(台)		3		
	质量指标	政府采购率(%)		100%		
	时效指标	物资供应及时率(%)		100%		
成本指标	帮教办公自动化设备采购经费(万元)		10.90			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效保障		
	生态效益指标					
可持续影响指标	提升工作人员积极性		有效提升			
满意度指标	满意度指标	受益职工满意度(%)		≥95%		
		受益群众满意度(%)		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

阿克陶县人民政府司法局无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

阿克陶县人民政府司法局

2021年1月28日